

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			<b>513,799,175.29</b>	<b>206,875,541.67</b>	<b>306,923,633.62</b>	<b>279,693,335.06</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>424,755,589.95</b>	<b>206,804,852.67</b>	<b>217,950,737.28</b>	<b>214,620,246.65</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>3,258,534.33</b>	<b>3,189,970.33</b>	<b>68,564.00</b>	<b>98,816.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	2,339,880.70	2,271,316.70	68,564.00	98,816.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	918,653.63	918,653.63	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>421,497,055.62</b>	<b>203,614,882.34</b>	<b>217,882,173.28</b>	<b>214,521,430.65</b>
1.	Pozemky	031	903,426.59	0.00	903,426.59	903,426.59
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	293,239,769.61	108,330,440.98	184,909,328.63	183,258,479.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn.movitých věcí	022	77,737,552.68	47,907,976.62	29,829,576.06	27,431,242.17
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46,869,524.74	46,869,524.74	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1,409,095.30	506,940.00	902,155.30	915,223.30
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1,337,686.70	0.00	1,337,686.70	2,013,059.50
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
ÚČETNÍ OBDOBÍ						
				BĚŽNÉ	MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		89,043,585.34	70,689.00	88,972,896.34	65,073,088.41
I.	Zásoby		1,680,085.32	0.00	1,680,085.32	1,872,041.79
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1,680,085.32	0.00	1,680,085.32	1,872,041.79
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		40,598,673.81	70,689.00	40,527,984.81	18,388,445.07
1.	Odběratelé	311	25,603,412.19	70,689.00	25,532,723.19	16,364,470.40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	784,543.57	0.00	784,543.57	597,923.57
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26,188.00	0.00	26,188.00	5,051.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	11,000.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	461,185.00	0.00	461,185.00	842,136.00
14.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
29.	Náklady příštích období	381	212,691.05	0.00	212,691.05	259,363.17
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	13,510,654.00	0.00	13,510,654.00	308,500.93
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		46,764,826.21	0.00	46,764,826.21	44,812,601.55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	28,195,504.85	0.00	28,195,504.85	23,485,788.71
9.	Běžný účet	241	12,711,676.80	0.00	12,711,676.80	20,619,607.14
10.	Běžný účet FKSP	243	710,911.56	0.00	710,911.56	522,136.70
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	146,733.00	0.00	146,733.00	185,069.00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
C.	Vlastní kapitál		306,923,633.62	279,693,335.06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		222,528,982.74	219,082,618.18
1.	Jmění účetní jednotky	401	222,528,982.74	219,082,618.18
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		33,117,075.93	28,222,151.19
1.	Fond odměn	411	4,168,687.67	4,168,687.67
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	810,618.61	647,377.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6,722,330.45	2,935,526.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1,468,370.99	1,294,134.99
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19,947,068.21	19,176,424.81
III.	Výsledek hospodaření		2,498,987.91	5,049,071.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2,498,987.91	5,049,071.23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		48,778,587.04	27,339,494.46
I.	Rezervy		13,000,000.00	2,500,000.00
1.	Rezervy	441	13,000,000.00	2,500,000.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		35,778,587.04	24,839,494.46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	3,713,849.86	2,689,976.67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13,515,511.07	2,470,001.15
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1,359.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7,847,998.00	8,215,993.00
12.	Sociální zabezpečení	336	3,127,142.00	5,409,907.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1,359,692.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	6,162.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	1,121,173.00	1,555,325.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1,309,643.00	219,338.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	540.00	84.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	3,245,962.11	3,348,659.71
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	173,724.00	482,267.68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	355,831.00	447,942.25

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		220,407,456.22	356,760.23	195,999,172.68	199,101.71
I.	Náklady z činnosti		220,340,741.22	356,760.23	195,612,508.68	199,101.71
1.	Spotřeba materiálu	501	17,929,534.05	97,356.13	16,437,501.26	47,836.09
2.	Spotřeba energie	502	9,823,306.78	83,194.52	11,450,449.55	58,369.81
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-7,536.80	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	8,189,174.72	320.62	4,920,956.59	173.95
9.	Cestovné	512	107,268.00	0.00	162,133.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	247,352.90	0.00	145,713.50	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	13,778,166.71	29,195.80	13,579,561.60	231.23
13.	Mzdové náklady	521	106,732,804.14	58,260.86	102,414,727.31	37,467.69
14.	Zákonné sociální pojištění	524	35,660,899.78	20,297.22	34,007,305.61	13,055.39
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	2,000,109.30	291.46	1,948,313.04	293.97
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	13,713.00	0.00	12,688.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	5,453.00	0.00	5,050.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	66,976.85	0.00	1,182.10	0.00
26.	Manka a škody	547	5,349.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6,129,130.29	67,503.71	5,260,201.66	41,532.34
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	10,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	35,833.00	0.00	27,233.60	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8,011,100.07	308.76	1,551,507.63	111.73
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1,109,106.43	31.15	1,184,984.23	29.51
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00



Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		66,715.00	0.00	386,664.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	66,715.00	0.00	386,664.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		222,758,835.05	504,369.31	200,934,108.12	313,237.50
I.	Výnosy z činnosti		218,547,951.02	504,369.31	200,879,519.55	313,237.50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	215,850,958.98	0.00	198,867,347.52	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1,083,597.88	0.00	808,616.30	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	430.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	49,700.80	0.00	1,202.96	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	7,948.00	0.00	1,050.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	111,014.00	0.00	74,000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1,444,731.36	504,369.31	1,126,872.77	313,237.50
II.	Finanční výnosy		2,124.06	0.00	3,625.97	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	2,124.06	0.00	3,625.97	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		4,208,759.97	0.00	50,962.60	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	4,208,759.97	0.00	50,962.60	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2,418,093.83	147,609.08	5,321,599.44	114,135.79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2,351,378.83	147,609.08	4,934,935.44	114,135.79

Sestavil:	Razítko:	Kontroloval/Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

Č.pol.	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	44,812,601.55
A.	Peněžní toky z provozní činnosti (Z.+A.I+A.II+A.III+A.IV)	-7,072,385.44
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2,565,702.91
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1,370,402.34
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	6,196,634.00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	35,833.00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	10,500,000.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	7,948.00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-15,370,012.66
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	-11,389,441.69
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-22,520,490.74
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10,939,092.58
A.II.3.	Změna stavu zásob	191,956.47
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	380,951.00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	683,320.80
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	675,372.80
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	7,948.00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0.00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0.00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	7,948.00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0.00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	8,341,289.30
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	8,341,289.30
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků (A.+B.+C.)	1,952,224.66
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni (P.+ F.+ H.)	46,764,826.21

Sestavil:	Razítko:	Kontroloval/Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavěný k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

Č.pol.	Název položky	1 Minulé účet.období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
A.	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM (A+B+C+D)	252,353,840.60	22,286,920.90	16,495,714.92	258,145,046.58
	Jmění účetní jednotky a upravující položky (součet A.IažVII)	219,082,618.18	9,642,998.56	6,196,634.00	222,528,982.74
I.	Jmění účetní jednotky	219,082,618.18	9,642,998.56	6,196,634.00	222,528,982.74
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	X	0.00	0.00	X
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	X	0.00	0.00	X
3.	Bezúplatné převody	X	0.00	0.00	X
4.	Investiční transfery	X	0.00	0.00	X
5.	Dary	X	0.00	0.00	X
6.	Ostatní	X	9,642,998.56	6,196,634.00	X
II.	Fond privatizace	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	X	0.00	0.00	X
2.	Bezúplatné převody	X	0.00	0.00	X
3.	Investiční transfery	X	0.00	0.00	X
4.	Dary	X	0.00	0.00	X
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	X	X	0.00	X
6.	Ostatní	X	0.00	0.00	X
IV.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Opravné položky k pohledávkám	X	0.00	0.00	X
2.	Odpisy	X	0.00	0.00	X
3.	Ostatní	X	0.00	0.00	X
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	X	0.00	0.00	X
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	X	0.00	0.00	X
3.	Ostatní	X	0.00	0.00	X
VII.	Opravy minulých období	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Opravy minulého účetního období	X	0.00	0.00	X
2.	Opravy předchozích účetních období	X	0.00	0.00	X
B.	Fondy účetní jednotky	28,222,151.19	12,643,922.34	7,748,997.60	33,117,075.93
C.	Výsledek hospodaření	5,049,071.23	0.00	2,550,083.32	2,498,987.91
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00

Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil:

Telefon: Telefon:

Datum a podpis: Datum a podpis:



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez omezení.  
-----

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle Českých účetních standardů 701-710.  
-----

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účetním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částečně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky, Účetní jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachycovalo skutečný stav událostí a zaznamenává do účetnictví všechny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., je účetní jednotka povinna tvořit opravné položky.  
-----

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4,584,976.62	4,428,919.04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	241,170.20	234,632.65
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3,751,942.02	3,602,421.99
3.	Ostatní majetek	903	591,864.40	591,864.40
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		28,000,917.65	26,356,194.15
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	27,992,716.65	26,353,342.15
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	8,201.00	2,852.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobých o majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobých o majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z le zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	32,585,894.27	30,785,113.19

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3,127,142.00	3,774,723.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1,359,692.00	1,635,184.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	2,431,356.00	1,774,747.00



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

-----  
Nemáme.  
-----

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačního poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení částky 1.892 Kč s příslušenstvím, je ve stadiu exekučního řízení. Účetní jednotka a eviduje pohledávku ve výši 5.349 Kč za krádež zboží ve stavu provozu na základě rozsudku Okresního soudu.  
-----

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

-----  
Nemáme.  
-----

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

-----  
Investiční fond má účetní jednotka pokrytý finančními prostředky.  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

-----  
0.00  
-----

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

-----  
0.00  
-----

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

-----  
0.00  
-----

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

-----  
0.00  
-----

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

-----  
0.00  
-----

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

-----  
0.00  
-----

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.1.	Meziročně došlo k nárůstu výše pohledávek za zdravotními pojišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotních pojišťoven VZP a VOZP je v roce 2014 promítnutá dvouměsíční neuhrazená fakturace za výkony pojištěnců oproti roku 2013, kterých má v zůstatku pouze fakturaci za jeden měsíc.	0.00
B.II.31.	Účetní jednotka vytvořila dohadnou položku na regulační poplatky od zdravotních pojišťoven.	13,387,400.00
D.I.1.	Účetní jednotka vytvořila rezervu na opravu majetku za rok 2014 a 2015 ve výši první poloviny, tj. 8.mil. Kč, a druhou polovinu rezervy na opravu majetku za rok 2013 a 2014 ve výši 2,5 mil. Kč.	10,500,000.00
D.III.7.	Účetní jednotka eviduje přijatou zálohu od zdravotních pojišťoven za regulační poplatky.	12,845,605.00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.32.	Účetní jednotka vytvořila rezervu na opravu majetku za rok 2014 a 2015 ve výši první poloviny, tj. 8.mil. Kč, a druhou polovinu rezervy na opravu majetku za rok 2013 a 2014 ve výši 2,5 mil. Kč.	10,500,000.00
B.I.2.	Meziroční navýšení je způsobeno zejména zdravotními pojišťovnami. Úhradová vyhláška stanovila sazbu pro rok 2014 ve výši 105% referenčního období (tj. r. 2012), oproti roku 2013, kdy byly sazby ve výši 100% referenčního období (tj. r.2011). Došlo také k navýšení počtu OD.	16,370,758.41

Fond kulturních a sociálních potřeb  
 ZÁKLADNÍ

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
 sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	647,377.50
A.II.	Tvorba fondu	1,052,967.11
	1. Základní přiděl	1,052,967.11
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	889,726.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	45,398.00
	3. Rekreace	483,523.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	117,682.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	65,002.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	178,121.00
A.IV.	Konečný stav fondu	810,618.61
-----		-----

Rezervní fond  
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4,229,661.21
C.II.	Tvorba fondu	4,072,054.23
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3,786,804.23
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0.00
	6. Peněžní dary - účelové	285,250.00
	7. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	8. Ostatní tvorba	0.00
C.III.	Čerpání fondu	111,014.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	6. Peněžní dary - účelové	111,014.00
	7. Ostatní čerpání	0.00
C.IV.	Konečný stav fondu	8,190,701.44
-----		-----

Fond reprodukce majetku  
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2014  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19,176,424.81
E.II.	Tvorba fondu	7,518,901.00
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	1,262,267.00
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6,196,634.00
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0.00
	4. Peněžní dary	60,000.00
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	0.00
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
	8. Ostatní	0.00
E.III.	Čerpání fondu	6,748,257.60
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6,748,257.60
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0.00
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0.00
	4. Úhrada přijatých úvěrů	0.00
E.IV.	Konečný stav fondu	19,947,068.21

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	293,239,769.61	108,330,440.98	184,909,328.63	183,258,479.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2,759,177.00	2,288,597.00	470,580.00	478,356.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	278,149,236.31	100,003,974.98	178,145,261.33	176,741,169.39
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3,647,694.62	1,238,996.00	2,408,698.62	2,315,162.12
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4,220,289.00	3,336,915.00	883,374.00	911,142.00
G.6.	Ostatní stavby	4,463,372.68	1,461,958.00	3,001,414.68	2,812,649.58

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	903,426.59	0.00	903,426.59	903,426.59
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	256,773.59	0.00	256,773.59	256,773.59
H.5.	Ostatní pozemky	646,653.00	0.00	646,653.00	646,653.00



I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 1. část

Projekt	Druh  proj	Základní údaje		Dodavatel   Obchodní firma	IČ	Rok		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		Dat.uz.  smlouvy				zahá	ukon		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 2. část

Platby za dostupnost												
Projekt	Počát Konec	t-4	v tom		t-3	v tom		t-2	v tom		t-1	Výdaje na pořízení majetku celkem
			výd.na poř.majetku			výd.na poř.majetku			výd.na poř.majetku			
1	14   15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 3. část

Další platby a plnění zadavatele						
Projekt	Počát Konec	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	14   15	25	26	27	28	29

M. Doplnující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		1	2
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	12,904,583.42	0.00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	249,366,011.11	0.00
I.	Příjmy z daní	0.00	0.00
II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0.00	0.00
III.	Příjmy z transferů	7,103,500.93	0.00
1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0.00	0.00
2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0.00	0.00
3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0.00	0.00
4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0.00	0.00
5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitál.	0.00	0.00
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	242,262,510.18	0.00
1.	Úroky	0.00	0.00
2.	Podíly na zisku	0.00	0.00
3.	Nájemné	0.00	0.00
4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0.00	0.00
5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0.00	0.00
6.	Správní poplatky	0.00	0.00
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0.00	0.00
8.	Pokuty, penále a propadnutí	0.00	0.00
9.	Dary - běžné	0.00	0.00
10.	Dary - kapitálové	0.00	0.00
11.	Ostatní příjmy	0.00	0.00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	236,461,427.69	0.00
V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	144,797,156.00	0.00
1.	Mzdy a platy peněžní	0.00	0.00
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0.00	0.00
3.	Sociální příspěvky	0.00	0.00
VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	88,595,113.16	0.00
VII.	Výdaje na úroky	0.00	0.00
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0.00	0.00
2.	Ostatní výdaje na úroky	0.00	0.00
VIII.	Výdaje na transfery podnikatel.subjectům jiné než investiční	0.00	0.00
IX.	Výdaje na transfery	0.00	0.00
1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0.00	0.00
2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0.00	0.00
3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0.00	0.00
4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0.00	0.00
5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0.00	0.00
X.	Výdaje na sociální dávky	0.00	0.00
1.	Dávky sociálního zabezpečení	0.00	0.00
2.	Dávky sociální pomoci	0.00	0.00
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0.00	0.00
XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	3,069,158.53	0.00
1.	Podíly na zisku	0.00	0.00
2.	Nájemné	0.00	0.00
3.	Ostatní výdaje - běžné	0.00	0.00
4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0.00	0.00

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

		1	2
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	11,141,133.62	0.00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	11,149,081.62	0.00
I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	11,149,081.62	0.00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	7,948.00	0.00
I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	7,948.00	0.00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ	1,763,449.80	0.00
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0.00	0.00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0.00	0.00
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0.00	0.00
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0.00	0.00
III.	Poskytnuté půjčky (+)	0.00	0.00
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0.00	0.00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0.00	0.00
I.	Přijaté půjčky (+)	0.00	0.00
II.	Splátky přijatých půjček (-)	0.00	0.00
III.	Vydané dluhopisy (+)	0.00	0.00
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0.00	0.00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	1,763,449.80	0.00

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4		5		6	
		Běžné úč.období	Minulé úč.období	Běžné úč.období	Minulé úč.období	Běžné úč.období	Minulé úč.období	Běžné úč.období	Minulé úč.období	Běžné úč.období	Minulé úč.období	Běžné úč.období	Minulé úč.období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služebním poměru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.8.	Odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.9.	Odbytné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.10.	Odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.13.	Mzdové náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.15.	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.16.	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

X. Stav a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b.účtu	Kód dr.org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Rezervní fond	02	03	0100	4,228,561.21	8,190,701.44	-3,962,140.23
Fond reprodukce majetku	03	03	0100	19,257,227.50	20,004,803.41	-747,575.91
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0100	522,136.70	710,911.56	-188,774.86
Běžný účet	06	03	0100	19,979,760.61	11,812,287.76	8,167,472.85
Běžný účet	06	03	0300	639,846.53	899,389.04	-259,542.51
Ostatní běžné účty	07	03	0100	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
CELKEM				44,627,532.55	46,618,093.21	-1,990,560.66

Odesláno dne:                      Razítko:                      Podpis odpovědné osoby:                      Podpis osoby odpovědné za sestavení:                      Okamžik sestavení: 30.01.2015 12:31

Telefon:

